

## 江西耐普矿机新材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042），因工作失误，通知中“三、议案编码”和“附件 2—授权委托书”议案 12.00 有误，现予以更正如下：

#### 1、原公告内容：

#### 三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2019 年度审计报告的议案	√
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案	√
8.00	关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√

10.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
累积投票议案	提案 11.00、12.00、13.00 为等额选举	
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</b>		
11.00	选举公司第四届董事会 4 名非独立董事	应选人数（4）人
11.01	选举郑昊先生为公司第四届非独立董事	√
11.02	选举程胜先生为公司第四届非独立董事	√
11.03	选举胡金生先生为公司第四届非独立董事	√
11.04	选举王磊先生为公司第四届非独立董事	√
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案</b>		
12.00	选举公司第四届董事会 3 名独立董事	应选人数（3）人
12.01	选举李智勇先生为公司第四届非独立董事	√
12.02	选举黄斌先生为公司第四届非独立董事	√
12.03	选举赵爱民先生为公司第四届非独立董事	√
<b>关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案</b>		
13.00	选举公司第四届监事会 2 名非职工监事	应选人数（2）人
13.01	选举王红女士为公司第四届非职工代表监事	√
13.02	选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事	√

现更正为：

### 三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√

3.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2019 年度审计报告的议案	√
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案	√
8.00	关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
10.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
累积投票议案	提案 11.00、12.00、13.00 为等额选举	
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</b>		
11.00	选举公司第四届董事会 4 名非独立董事	应选人数（4）人
11.01	选举郑昊先生为公司第四届非独立董事	√
11.02	选举程胜先生为公司第四届非独立董事	√
11.03	选举胡金生先生为公司第四届非独立董事	√
11.04	选举王磊先生为公司第四届非独立董事	√
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案</b>		
12.00	选举公司第四届董事会 3 名独立董事	应选人数（3）人
12.01	选举李智勇先生为公司第四届独立董事	√
12.02	选举黄斌先生为公司第四届独立董事	√
12.03	选举赵爱民先生为公司第四届独立董事	√
<b>关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案</b>		
13.00	选举公司第四届监事会 2 名非职工监事	应选人数（2）人
13.01	选举王红女士为公司第四届非职工代表监事	√
13.02	选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事	√

## 2、原公告内容

### 附件 2

#### 授权委托书

致：江西耐普矿机新材料股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2019 年度审计报告的议案	√
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案	√
8.00	关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
10.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
累积投票议案	提案 11.00、12.00、13.00 为等额选举	
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</b>		
11.00	选举公司第四届董事会 4 名非独立董事	应选人数（4）人

11.01	选举郑昊先生为公司第四届非独立董事	√
11.02	选举程胜先生为公司第四届非独立董事	√
11.03	选举胡金生先生为公司第四届非独立董事	√
11.04	选举王磊先生为公司第四届非独立董事	√
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案</b>		
12.00	选举公司第四届董事会 3 名独立董事	应选人数（3）人
12.01	选举李智勇先生为公司第四届非独立董事	√
12.02	选举黄斌先生为公司第四届非独立董事	√
12.03	选举赵爱民先生为公司第四届非独立董事	√
<b>关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案</b>		
13.00	选举公司第四届监事会 2 名非职工监事	应选人数（2）人
13.01	选举王红女士为公司第四届非职工代表监事	√
13.02	选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事	√

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人营业执照号码或身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

现更正为：

## 附件 2

### 授权委托书

致：江西耐普矿机新材料股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2019 年度审计报告的议案	√
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案	√
8.00	关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
10.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
累积投票议案	提案 11.00、12.00、13.00 为等额选举	
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</b>		
11.00	选举公司第四届董事会 4 名非独立董事	应选人数（4）人
11.01	选举郑昊先生为公司第四届非独立董事	√
11.02	选举程胜先生为公司第四届非独立董事	√

11.03	选举胡金生先生为公司第四届非独立董事	√
11.04	选举王磊先生为公司第四届非独立董事	√
<b>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案</b>		
12.00	选举公司第四届董事会 3 名独立董事	应选人数 (3) 人
12.01	选举李智勇先生为公司第四届独立董事	√
12.02	选举黄斌先生为公司第四届独立董事	√
12.03	选举赵爱民先生为公司第四届独立董事	√
<b>关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案</b>		
13.00	选举公司第四届监事会 2 名非职工监事	应选人数 (2) 人
13.01	选举王红女士为公司第四届非职工代表监事	√
13.02	选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事	√

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人营业执照号码或身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

除上述更正外，其余内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日